

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INDUSTRIALNEGO CENTRUM KULTURY W RYBNIKU-NIEWIADOMIU
NA 30.06.2019 R.

PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK		Plan pierwotny	Plan po zmianach	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:		1 831 300,00	1 941 300,00	836 956,82	43%
1.	Przychody własne	225 826,00	225 826,00	126 956,82	56%
	1.1. kalendarz imprez	95 000,00	95 000,00	58 808,56	62%
	1.2. poza kalendarzem imprez	130 826,00	130 826,00	68 148,26	52%
	a) wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	29 568,10	49%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 000,00	22 000,00	13 300,00	60%
	c) pozostałe	48 826,00	48 826,00	25 280,16	52%
2.	Dotacja z UM:				
	2.1. podmiotowa	1 590 474,00	1 715 474,00	710 000,00	41%
	2.2. celowa	15 000,00	0,00	0,00	0%
Koszty ogółem:		1 846 300,00	1 956 300,00	941 480,78	48%
3.	Bieżące w układzie rodzajowym;				
	3.1. wynagrodzenia osobowe	688 040,00	741 160,00	341 030,34	46%
	a) etatowe (15 - etaty średnioroczne)	675 140,00	715 000,00	323 633,69	45%
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	12 900,00	26 160,00	17 396,65	67%
	3.2. wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	200 000,00	94 620,00	47%
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0%
	b) pozostali	165 000,00	200 000,00	94 620,00	47%
	3.3. pochodne od wynagrodzeń	130 200,00	146 800,00	67 933,28	46%
	3.4. świadczenia na rzecz pracowników	25 640,00	25 640,00	12 983,71	51%
	3.5. pozostałe:	837 420,00	842 700,00	424 913,45	50%
	a) materiały i wyposażenie	78 000,00	60 000,00	30 706,04	51%
	b) energia	170 000,00	170 000,00	84 582,24	50%
	c) usługi	467 000,00	475 280,00	226 486,15	48%
	d) amortyzacja	64 160,00	64 160,00	31 311,78	49%
	e) podatek od nieruchomości	9 896,00	9 896,00	5 034,00	51%
	f) inne	48 364,00	63 364,00	46 793,24	74%
	g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0%
4.	Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	0%

	Początek roku	Stan na 30.06.2018	w tym: wymagalne
Stan należności	4 952,21	1 012 455,74	5 855,54
Stan zobowiązań	18 724,06	52 229,10	0,00
Stan środków pieniężnych	64 105,03	4 392,96	

Rybnik 30.07.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mohika Rymut

DYREKTOR
 Industrialnego Centrum Kultury
 w Rybniku-Niewiadomiu
Kamila Paradowska